

Adószám: 25182981-2-04  
Cégbíróság:  
Cégjegyzék szám: 04-09-013351

## Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.

---

5700 Gyula, Kossuth utca 13.

### Éves beszámoló mérlege - "A"

Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31  
Beszámoló összeállításának oka:  
Mérleg fordulónapja:

Gyula, 2018.04.15



Gazdálkodó képviselője

P.H.

**Éves beszámoló mérlege - "A"**  
Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

1 000 Ft

<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>		<b>bázis időszak</b>	<b>tárgy időszak</b>
01	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>4 348</b>	<b>6 722</b>
02	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
04	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05	3. Vagyoni értékű jogok	0	0
06	4. Szellemi termékek	0	0
07	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
08	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>4 348</b>	<b>6 722</b>
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 348	6 122
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	600
14	4. Tenyészállatok	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	0	0
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
103	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
104	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
21	5. Egyéb tartós részesedés	0	0
22	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
24	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
26	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
27	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>19 916</b>	<b>27 074</b>
28	<b>I. Készletek</b>	<b>524</b>	<b>524</b>
29	1. Anyagok	0	0
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
31	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
32	4. Késztermékek	0	0
33	5. Áruk	524	524
34	6. Készletekre adott előlegek	0	0
35	<b>II. Követelések</b>	<b>3 684</b>	<b>12 563</b>
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	108
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
105	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
38	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
39	5. Váltókövetelések	0	0
40	6. Egyéb követelések	3 684	12 455
41	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
42	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
43	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
106	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
45	3. Egyéb részesedés	0	0
46	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
47	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
48	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
49	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>15 708</b>	<b>13 987</b>
50	1. Pénztár, csekkek	470	54
51	2. Bankbetétek	15 238	13 933
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	1
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
55	3. Halasztott ráfordítások	0	0
56	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>24 264</b>	<b>33 797</b>

**Éves beszámoló mérlege - "A"**  
Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

1 000 Ft

<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>		<b>bázis időszak</b>	<b>tárgy időszak</b>
57	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>20 430</b>	<b>27 022</b>
58	I. <b>Jegyzett tőke</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>
59	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
60	II. <b>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	III. <b>Tőketartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	IV. <b>Eredménytartalék</b>	<b>7 182</b>	<b>10 830</b>
63	V. <b>Lekötött tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	VI. <b>Értékelési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
67	VII. <b>Adózott eredmény</b>	<b>3 648</b>	<b>6 592</b>
68	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
70	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
71	3. Egyéb céltartalék	0	0
72	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 832</b>	<b>6 682</b>
73	I. <b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
107	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
75	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
76	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
77	II. <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
79	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
80	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
81	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
82	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
83	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
108	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
84	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
85	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
86	III. <b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>3 832</b>	<b>6 682</b>
87	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
88	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
89	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
90	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
91	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 284	3 415
92	5. Váltótartozások	0	0
93	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
109	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdonban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
94	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
95	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 548	3 267
96	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
97	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
98	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1</b>	<b>93</b>
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	93
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1	0
101	3. Halasztott bevételek	0	0
102	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 263</b>	<b>33 797</b>

## Eredménykimutatás "A" típusú

(összköltség eljárással)

Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 04-09-013351

KSH szám:

Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

1 000 Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	29 591	20 291
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	693	81
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)	<b>30 284</b>	<b>20 372</b>
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04.)	<b>0</b>	<b>0</b>
III. Egyéb bevételek	127 606	137 888
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
05. Anyagköltség	5 710	6 148
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	104 997	100 945
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 426	1 379
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	<b>112 133</b>	<b>108 472</b>
10. Bérköltség	25 799	23 366
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 859	9 067
12. Bérjárulékok	8 466	6 592
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	<b>41 124</b>	<b>39 025</b>
VI. Értékcsökkenési leírás	315	3 592
VII. Egyéb ráfordítások	561	474
Ebből: értékvesztés	0	0
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>3 757</b>	<b>6 697</b>
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17.)	<b>4</b>	<b>0</b>
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	119	106
Ebből: értékelési különbözet	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	<b>119</b>	<b>106</b>
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)</b>	<b>-115</b>	<b>-106</b>
<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B.)</b>	<b>3 642</b>	<b>6 591</b>
X. Adófizetési kötelezettség	2	0
<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X.)</b>	<b>3 640</b>	<b>6 591</b>